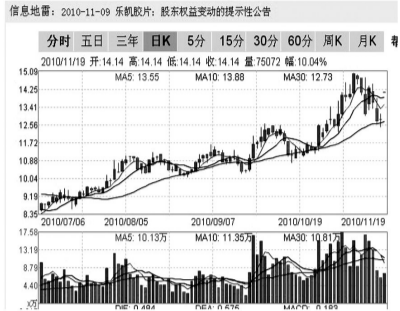


短线黑马

乐凯胶片(600135)

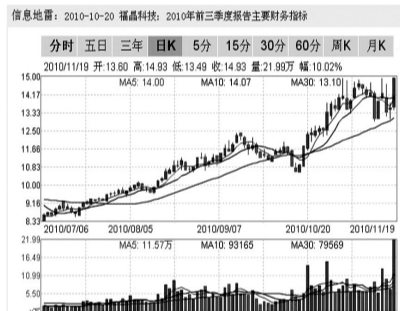
乐凯胶片(上海: 600135) 已收盘 默认使用旧版 查看旧版
14.14 1.29 10.04%
今开: 14.14 最高: 14.14 最低: 14.14
昨收: 12.85 成交量: 75071手 成交额: 10615.23
2010-11-19 15:03:07 市盈率: 2302.80 市净率: 1218.11 市净率: 4.94



公司主营彩色相纸与彩色胶卷的制造与销售,同时重点开发太阳能电池背板业务上,目前太阳能电池背板一代已经投入市场,二代新产品正在积极研发中。近日消息,目前已有15家央企被确定首批进入国资委重组平台,其中就包括乐凯集团。二级市场上,该股周五开盘即“一”字涨停,强势明显,积极关注。 港澳资讯

福晶科技(002222)

福晶科技(深圳: 002222) 已收盘 默认使用旧版 查看旧版
14.93 1.36 10.02%
今开: 13.60 最高: 14.93 最低: 13.49
昨收: 13.57 成交量: 219859手 成交额: 32445.92
2010-11-19 15:06:01 市盈率: 69.39 市净率: 51.26 市净率: 4.99



公司是激光显示核心环节——非线性晶体材料的全球领先供应商,公司控股股东为中科院物构所,公司在非线性晶体材料方面的技术、工艺、规模具有全球领先优势。二级市场上,该股沿20日均线缓慢向上,周五放量涨停,积极关注。 东海证券

长城证券

华微电子(600360)

公司在保持BJT传统产品优势的同时,还在大力开发MOS、IGBT等新型功率器件产品。公司年产48万片的6英寸MOSEFT生产线已经投产,今年上半年初步打开了市场。二级市场上,该股周五放量涨停,后市有望再创新高。

恒泰证券

东方集团(600811)

公司是一家大型投资控股型企业集团,主要投资金融保险业、建材流通业等产业,公司还积极做大粮食产业。二级市场上,该股进入11月份后成交量明显活跃,上周股价宽幅震荡后,周五强势涨停,后市可积极关注。

德邦证券

中天科技(600522)

公司深海海缆产品已通过UJ、UC认证,并已与华为海洋网络公司建立战略合作,由于深海海缆具有总价和毛利率高的特点,将会成为公司未来发展的新引擎。二级市场上,该股本周前期缩量整理,周五跳空高开对于涨停,可关注。

中金公司

仙琚制药(002332)

公司在皮质激素原料药市场份额位居前列,具备一定定价转移能力。海外注册和合作稳步推进,有23个品种取得国际认证,为未来规范市场出口奠定基础。二级市场上,该股上周宽幅震荡,周五强势涨停,后市可择机进入,注意快速快出。

个股评级

通策医疗(600763)

公司定位于医疗服务投资管理公司而非仅仅是医疗服务提供商,未来发展路径可能类似于国外大型医疗集团。公司若能借助政策东风短期内拿到优质医疗资源,在扩张力和控制力可达到平衡的情况下,未来3年有可能实现快速发展。预测公司2010~2012年的EPS分别为0.32元、0.44元和0.61元,维持“推荐”的投资评级。 中投证券

中核科技(000777)

前三季度公司营收减少的主要原因销售占比70%的特种阀门销售有所减少,出口下降是根本原因。由于人民币升值,炼油装置阀门的需求下降,导致今年出口额一直在持续下降,由几年前占比30%以上一直下降到现在的10%都不到。作为核工业集团下属的唯一一家上市公司,以及集团公司下属的专业技术供应企业,公司具有先天性的优势。考虑到募投资金3.4亿元将解决目前的产能瓶颈问题,预计公司2010~2012年的EPS分别为0.36元、0.40元、0.44元,给予其中性”的投资评级。 湘财证券

板块扫描

电子信息板块:看好四大投资方向

我们认为电子元器件行业已经过了景气高点,而目前电子元器件行业整体估值处于历史较高水平,我们下调行业整体投资评级至“中性”。对于电子行业投资策略,我们认为当前可以重点关注四大投资方向,即智能手机周边产业、LED下游应用产业、汽车电子产业和靠近消费端的公司。推荐莱宝高科、长盈精密、信维通信、锦富新材、浙江阳光、启明信息、广州国光、水晶光电、华微电子等。 兴业证券

诺德基金投资总监向朝勇:通胀板块值得坚守

近来A股遭遇深幅调整,重回3000点下方。在拥有多年行业从业经验的诺德基金投资总监向朝勇看来,近期的跌势不会延续太久,市场预期货币政策由适度宽松转向稳健,但还没有到紧缩的地步。目前的情况和09年三季度有所不同,当时是为了遏制经济过热的势头,而目前经济好转的势头虽在延续,但受制于国外经济复苏进程缓慢,经济过热的势头还没有看到,货币政策调整的主要目的是抑制流动性泛滥和缓解通胀压力,因此大盘不会出现过度调整。

带来的投资机会。在发现变化后,能深入分析并较迅速地作出判断,此基本面变化将对行业或公司的成长性和业绩带来多大的影响,并选择正确时间介入,获得最大的投资回报。三季度基于对通胀预期的充分考虑,在行业配置和个股选择上,较好地把握住了市场发展趋势,重仓了农业、医药、食品饮料、商业零售以及品牌服饰等抗通胀板块以及信息技术、新能源和节能环保等新产业,取得了明显的超额收益。

据了解,三个月加权平均净值增长率是反映基金公司整体业绩变化的重要指标。据2010年10月末的数据显示,诺德基金旗下所有偏股基金三个月加权平均净值增长率超过20%,在60家基金公司中排名第四。而且已经连续三个月排名在前十位,并曾在八月末一度排名第一。此外,由向朝勇亲自掌管的诺德中小盘基金虽然成立时间较短,面对市场调整仍取得了优异的业绩表现。Wind数据显示,截至9月底,诺德中小盘已取得8.1%的收益,10月12日首次分红,每10份派发红利0.3元,成为成立日期在2010年6月之后的基金中首只分红的股票型基金。

展望后市,向朝勇表示:“通胀预期将主导市场趋势,泛通胀板块将会持续成为市场关注的焦点。”他进一步分析到,虽然近期央行为控制通胀重启加息,不过从中长期看,通胀预期仍将主导市场趋势,资源股也受益全球通胀。近期市场从有色、煤炭的强势启动,到保险、券商、银行、地产、钢铁、机械等的轮番拉升以及竞争性货币贬值带来资产和商品价格上涨的压力,都或将抬升全球通胀预期。通胀的持续、高企和消费的稳健增长决定了农业、食品、医药等抗通胀板块中期内可能持续走强。

分析业绩整体提升的缘由,向朝勇认为,做投资,究其根本,是要关注新的变化、捕捉变化

具体到投资布局上,向朝勇表示,目前仍以均衡配置为主,以扩内需、区域振兴规则和战略性新兴产业为侧重点,布局即将拉开大幕的“十二五规划”受益板块以及泛通胀板块,未来将从商业零售、食品饮料以及直接受益于价格上涨的资源类股三大主线“掘金”。

Advertisement for moving services featuring various companies like 如意, 顺达, 吉利, 大众搬家, 88888856, 天顺, 惠丰, 利民, 军★民, 吉祥搬家, and 军工. Includes phone numbers and service details.